

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Millenium Depozytowy

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>38 033 477</b>	<b>54 247 106</b>
1.	lokaty	38 033 477	54 078 802
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	168 304
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	168 304
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>133 041</b>	<b>274 118</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	133 041	274 118
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>37 900 436</b>	<b>53 972 988</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 486 333</b>	<b>37 900 436</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>14 569 780</b>	<b>13 888 322</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>51 451 718</b>	<b>71 700 887</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 468 822	23 616
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	37 982 896	71 677 271
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36 881 939</b>	<b>57 812 565</b>
1.	tytułem wykupu	6 103 443	21 358 974
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 472	878 470
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 389	132 550
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	75 326
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	628 997	1 227 382
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	30 081 638	34 139 862
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>844 324</b>	<b>2 184 229</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>37 900 436</b>	<b>53 972 988</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129 881,2020
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	216 277,3124
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	173,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	175,2400

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	54 078 802	100,20%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4. akcje	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	54 078 802	100,20%
7. instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	0	0,00%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	168 304	0,31%
IV. Zobowiązania	274 118	0,51%
V. Aktywa netto (w tym)	53 972 988	100,00%
1. krajowe	53 972 988	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku